

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Методические указания к практическим занятиям
по выполнению практических работ
по дисциплине «ВАЛЮТНОЕ ПРАВО»
для студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Финансово- правовой»**

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Целями освоения дисциплины «**Валютное право**» являются:

исследование актуальных вопросов развития валютного права в качестве комплексной отрасли права, нормы которой направлены на регулирование частноправовых и публично-правовых отношений, возникающих при проведении валютных операций.

В рамках изучения курса «Валютное право» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- определение места валютного права в системе права;
- выявление особенностей валютного регулирования и валютного контроля РФ;
- характеристика правового положения органов валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля;
- изучение форм и методов валютного контроля;
- рассмотрение административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Дисциплина «Валютное право» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – «бакалавр» и реализуется в 7 семестре.

В результате освоения дисциплины «Валютное право» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен оказывать правовую помощь и различные виды юридических услуг, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИД-1 ПК-6 Выбирает наиболее эффективный способ оказания правовой помощи гражданам и организациям;	Проводит анализ наиболее эффективного способа оказания правовой помощи гражданам и организациям;
	ИД-2 ПК-6 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, составляет квалифицированные юридические документы и заключения;	Составляет квалифицированные юридические документы и заключения; оказывает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам;
	ИД-3 ПК-6 Проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.	Логически правильно проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. Преподавание курса предполагает активную работу студентов по изучению основной и дополнительной литературы, написание рефератов, выступления с сообщениями и докладами на заседаниях СНО и конференциях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1. Валютное право. Источники валютного права

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного права.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть: – навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В процессе диалогического общения участников необходимо обсудить и решить важные практические проблемы курса, связанные с основными подходами к валютному праву с точки зрения самостоятельности валютного права как отрасли права или понимания валютного права как комплексной отрасли законодательства.

Поскольку дискуссия предполагает весомый багаж личных знаний участников, без которых невозможно активно отстаивать свою точку зрения, при подготовке к практическому занятию студенты, прежде всего, должны обратить на особенности системы источников валютного права, определить состав валютного законодательства в системе источников валютного права. Частью семинара-дискуссии могут быть элементы мозгового штурма. Участники дискуссии стараются выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяют главные, наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные подходы к понятию и структуре валютного права
2. Особенности предмета и метода валютного права.
3. Источники валютного права.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Существуют ли какие-либо иные акты валютного законодательства, кроме Федерального закона № 173-ФЗ? Если да, то приведите примеры. Предусмотрены ли Федеральным законом № 173-ФЗ случаи принятия федеральных законов?
2. Проведите сравнительно-правовой анализ Закона РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ с точки зрения либерализации валютного законодательства в РФ.

Повышенный уровень:

1. С чем связана тенденция либерализации валютного законодательства РФ после 2003 года? Приведите аргументы в обоснование позиции.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б.; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения:

17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 2. Исторические этапы развития валютного регулирования и контроля в России

Цель- получение знаний о теоретических подходах к основным понятиям валютного права, составляющим его категориальный аппарат.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: —навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

При подготовке к занятию необходимо изучить понятие «валютное регулирование», определить, как и чем трактовка данного термина различается в юридической и экономической науке.

Необходимо указать основные признаки, отличающие валютный контроль от валютного регулирования, выяснить обоснованность позиции о включении валютного контроля в механизм валютного регулирования.

Студент должен определить, регулирует валютное право или гражданское право валютные операции, дать свое определение понятию «валютная операция», выделив

отличия в понятии «валютная операция» и «валютная сделка».

Необходимо назвать основные направления валютной политики, ее признаки и виды. Необходимо проанализировать дополнительную литературу по данному вопросу: Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2006.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные подходы к понятию «валютное регулирование» в юридической и экономической науке.
2. Концепции валютного контроля.
3. Проблемы понятия «валютные операции».
4. Валютная политика: понятие и структура.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Определите соотношение категорий:
 - 1) «валютное правоотношение»;
 - 2) «валютная операция»;
 - 3) «операция, регулируемая в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ»;
 - 4) «валютная сделка»;
- Приведите примеры каждой категории.

Повышенный уровень:

1. Напишите реферат на одну из предложенных тем:
 - 1) Валютная политика России и зарубежных стран: сравнительно-правовой аспект.
 - 2) Валютная политика современной России.
 - 3) Политика России в области внешнеэкономической деятельности.
 - 4) Валютная политика стран СНГ.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва :

Прспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Прспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 3. Валютные правоотношения

Цель научить магистров применять сравнительно-правовой метод анализа валютных правоотношений.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: –навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Данная форма предполагает, что студенты хорошо владеют нормативным и теоретическим материалом, поскольку они должны формулировать и задавать вопросы по теме семинара, а также отвечать на них. Поэтому необходимо изучить все нормативно-правовые акты, регулирующие валютные отношения в Российской Федерации, в первую очередь ФЗ №173 от 10.12. 2003 «О валютном регулировании и валютном контроле». Также особое внимание следует уделить теоретическим проблемам темы, в частности особенностям субъектного состава валютных правоотношений, выделению публично-правовых и частно-правовых регуляторов валютных отношений.

Группа делится на две команды, в каждой из которых выбираются вратарь, защитники и нападающие. Нападающие задают вопросы, защитники - отвечают на них. На роль вратаря выбирается интеллектуально наиболее сильный студент. Он может отвечать на вопросы только в том случае, когда защитники не могут ответить. Вопросы дугой команде готовятся заранее, для того, чтобы не занимать время на семинарском занятии.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Комплексный подход к анализу регулирования валютных отношений.
2. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
3. Объекты валютного регулирования. Понятие и виды валют.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте таблицу «Классификация валют», отразив ней известные вам основания классификации валют и характеристики видов валют.
2. Рассмотрите основные этапы перехода на евро в ЕС. Какими проблемами характеризуется современный этап существования еврозоны.

Повышенный уровень:

1. Охарактеризуйте валютные правоотношения как вид финансовых правоотношений. Выходят ли данные правоотношения за границу финансово-правового регулирования? В чем сложность характеристики валютных правоотношений только с точки зрения публичного права?

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 4. Понятие и виды валютных операций

Цель познакомить магистров с понятием и основными видами валютных операций.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть:— навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

При подготовке к занятию необходимо изучить основные подходы к понятию и видам валютных операций, сформулировать понятие валютной операции. Проанализировать особенности счетов и вкладов в иностранной валюте.

Изучить точки зрения ученых по поводу системы принципов осуществления валютных операций. Необходимо также дать характеристику специального режима для

рублевых счетов нерезидентов. Необходимо проанализировать дополнительную литературу по данному вопросу.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Правовой режим валютных операций, виды валютных операций.
2. Характеристика отдельных видов валютных операций.
3. Особенности счетов и вкладов в иностранной валюте.
4. Специальный режим для рублевых счетов нерезидентов.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Охарактеризуйте понятие «валютная операция». Какие виды валютных операций вы знаете?
2. Вправе ли российский гражданин открыть счет в иностранной валюте в банке иностранного государства? Если да, то какой порядок открытия счета установлен законодательством?

Повышенный уровень:

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий валютный счет в банке, на котором лежало 35000 евро, решил снять со счета одновременно 20000 евро. Банк отказал ему, сославшись на большой размер снимаемой суммы и предложил выплатить ее несколькими платежами в течение месяца. Прав ли банк? Разрешите спор в соответствии с валютным законодательством.
2. Валютный резидент заключил внешнеторговый контакт, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта на дату заключения была определена только приблизительно. Должен ли быть заключен паспорт сделки?
3. Иванов М.Н., являясь резидентом Российской Федерации, решил при выезде взять с собой 7000 евро наличными и 2000 евро дорожным чеком. Законны ли действия М.Н. Иванова?

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 180 с. — (Экономика и управление). — ISBN 978-5-89349-908-7. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации. — 2019. — №4. — С. 20-22. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в

Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 5. Понятие и формы валютного регулирования

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного регулирования России на современном этапе.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть: — навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В ходе семинарского занятия предполагается подготовка мультимедийных презентаций по отдельным вопросам темы. Презентация должна содержать 8-10 слайдов, в которых необходимо отразить основную информацию по отдельным этапам и современному состоянию валютного регулирования в Российской Федерации. Обязательно в конце привести список литературы и Интернет-ресурсов, которые использовал автор (авторы) презентации.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные цели и направления валютного регулирования в современных условиях.
2. Структурные элементы механизма валютного регулирования.
3. Методы валютного регулирования.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Выделите и проанализируйте основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
2. Существуют ли различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время? Свой ответ обоснуйте.

Повышенный уровень:

Темы рефератов:

- 1) Осуществление капитальных операций, связанных с инвестиционной деятельностью.
- 2) Смешанные виды валютных операций.
- 3) Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва:

ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 6. Органы валютного регулирования

Цель выявить общие и особенные черты полномочий органов валютного регулирования

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; - правильно составлять и оформлять юридические документы;

владеть: – навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; -навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Подготовка к семинарскому занятию предполагает написание доклада или реферата по вопросам, выносимым на обсуждение. Письменные работы должны быть емкими, иметь логику изложения, отражать позицию автора. Свою точку зрения по проблеме автор отстаивает, приводит аргументы, с которыми оппоненты могут или согласиться или их опровергнуть. Таким образом обсуждение докладов и рефератов может превратиться в дискуссию. Необходимо изучить рекомендованную литературу, в частности: Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации // Банковское право, 2006, № 4.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Банк России как основной орган валютного регулирования в РФ.

2. Функции Правительства РФ в сфере валютного регулирования и нормотворчества.
3. Правовая природа нормативно-правовых актов органов валютного регулирования.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте схему «Система органов валютного регулирования в Российской Федерации».
2. Допустимо ли регулирование актами органов валютного регулирования вопросов осуществления валютного контроля? Если да, то осуществляется ли такое регулирование? **Повышенный уровень:**

Рекомендуется написание докладов на следующие темы:

- 1) Основные формы валютного регулирования, осуществляемые Центральным Банком РФ.
- 2) Особенности осуществления валютного регулирования Правительством РФ.
- 3) Международный валютный фонд как институциональный механизм регулирования международной валютной системы.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 7. Понятие и содержание валютного контроля

Цель познакомить магистров с организационно-правовыми основами валютного контроля, методикой его осуществления.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; -

основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: –навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В ходе занятия необходимо рассмотреть законодательное закрепление валютным законодательством механизма валютного контроля в России. Рассматриваются отдельные виды валютного контроля, определяются особенности осуществления таможенного валютного контроля за экспортными и импортными операциями.

Магистры, кроме того, должны изучить применение различных видов форм и методов валютного контроля в зависимости от органов его осуществляющих. Необходимо изучить рекомендованную литературу.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Правовые основы осуществления валютного контроля в РФ.
2. Система валютного контроля.
3. Таможенный валютный контроль за экспортными и импортными операциями.
4. Валютный контроль в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Сравните понятия «государственный контроль», «финансовый контроль», «валютный контроль». Что общего в данных понятиях, исходя из их содержания, а чем они различаются.
2. Охарактеризуйте паспорт сделки как необходимый документ валютного контроля.
3. Рекомендуются написание рефератов на следующие темы:
 - 1) Валютный контроль во внешнеэкономической сфере.
 - 2) Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
 - 3) Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html>

(дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическое занятие № 8. Органы и агенты валютного контроля

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования институциональной составляющей системы валютного контроля

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть:— навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Рассматривается правовой статус органов и агентов валютного контроля. Выделяются особенности осуществления валютного контроля таможенными и налоговыми органами как агентами валютного контроля. Необходимо изучить Письмо Федеральной таможенной службы РФ от 31 марта 2005 г. № 01-06/10139 «О направлении методических рекомендаций по осуществлению таможенными органами валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок» для выяснения основных форм и методов валютного контроля, используемых таможенными органами.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Общие полномочия органов и агентов валютного контроля.
2. Функции Центробанка РФ в сфере валютного контроля.
3. ФНС РФ и ФТС РФ как уполномоченные органы федеральной исполнительной власти в области валютного контроля.
4. Агенты валютного контроля.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте схему «Система органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации».
2. Выделите особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.

Повышенный уровень:

1. Сравните компетенцию органов валютного контроля. Выясните, пересекается или нет компетенция ЦБ РФ и ФНС РФ при осуществлении валютного контроля, изучив ФЗ № 173.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Практическая работа

Практическая работа 1. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства

Цель познакомить магистров с регулированием ответственности за валютные правонарушения в РФ и правоприменительной практикой.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;
уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; - правильно составлять и оформлять юридические документы;

владеть: —навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; – навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Студенты должны рассмотреть понятие валютного правонарушения, формы вины при совершении валютных правонарушений, виды валютных правонарушений и ответственность за их совершение по законодательству Российской Федерации. Для подготовки к этому вопросу студент должен обратиться к следующей литературе: Матвеев П.В. Ответственность должностных лиц организаций за нарушение валютного законодательства// Налоги (газета). 2007. №5.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Признаки правонарушения в сфере валютного законодательства.
2. Правовое регулирование вопросов ответственности за нарушение валютного законодательства.
3. Практика рассмотрения дел, связанных с оспариванием постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Проанализировать статью Кузьминской Н.Ю. Проблемы применения статьи 15.25 КоАП РФ в судебной практике//Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2007. № 2. и выделить основные проблемы, встречающиеся в правоприменительной практике по применению ст. 15.25 КоАП.
2. Охарактеризовать административную ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Повышенный уровень:

2. Подумайте над темой обсуждения «Вывоз капитала: законодательство и практика его применения». Подготовьтесь отстаивать свою позицию в ходе дискуссии.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания по организации и проведению
самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Валютное право»
для студентов направления подготовки 40.03.01.
Юриспруденция направленность (профиль) «Финансово-
правовой»

Ставрополь, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общая характеристика самостоятельной работы студента
3. План-график выполнения СРС
4. Контрольные точки и виды отчетности по ним
5. Методические указания
6. Формы отчетности, требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов
7. Критерии оценивания
8. Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины «**Валютное право**» являются:

исследование актуальных вопросов развития валютного права в качестве комплексной отрасли права, нормы которой направлены на регулирование частноправовых и публично-правовых отношений, возникающих при проведении валютных операций.

В рамках изучения курса «Валютное право» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- определение места валютного права в системе права;
- выявление особенностей валютного регулирования и валютного контроля РФ;
- характеристика правового положения органов валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля;
- изучение форм и методов валютного контроля;
- рассмотрение административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Дисциплина «Валютное право» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – «бакалавр» и реализуется в 7 семестре.

В результате освоения дисциплины «Валютное право» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен оказывать правовую помощь и различные виды юридических услуг, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИД-1 ПК-6 Выбирает наиболее эффективный способ оказания правовой помощи гражданам и организациям;	Проводит анализ наиболее эффективного способа оказания правовой помощи гражданам и организациям;
	ИД-2 ПК-6 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, составляет квалифицированные юридические документы и заключения;	Составляет квалифицированные юридические документы и заключения; оказывает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам;
	ИД-3 ПК-6 Проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.	Логически правильно проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Валютное право»

Основными **формами работы и контроля** СРС в данном курсе являются:

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности бакалавра. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- тезисность;
- лаконичность;
- сжатость.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелен на проверку информационно-коммуникативных компетенций бакалавра, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- объем слайдов не более 15;
- единый стиль оформления слайдов;
- графические объекты качественного разрешения;
- текст (кегель – 12/14, шрифт традиционный);
- использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Основные требования к защите проекта:

- время выступления 7 мин.;
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- научность и доступность излагаемого материала;
- грамотность речи.

Реферат – письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов.

Основные требования к оформлению реферата:

- объем – 10 страниц формата А 4;
- верхние и нижние поля – 2; правое – 1,5; левое – 3;
- шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- заголовки – полужирный шрифт;
- нумерация страниц в правом нижнем углу;
- междустрочный интервал – 1,5.

Структура реферата:

1. Титульный лист;
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Каждый из вышеназванных видов деятельности формирует у студентов следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования
-------------------------------	------------------------------	--

		компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен оказывать правовую помощь и различные виды юридических услуг, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИД-1 ПК-6 Выбирает наиболее эффективный способ оказания правовой помощи гражданам и организациям;	Проводит анализ наиболее эффективного способа оказания правовой помощи гражданам и организациям;
	ИД-2 ПК-6 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, составляет квалифицированные юридические документы и заключения;	Составляет квалифицированные юридические документы и заключения; оказывает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам;
	ИД-3 ПК-6 Проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.	Логически правильно проводит юридическую экспертизу: оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему законодательству.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ

Тема 1 Валютное право. Источники валютного права

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного права.

Форма контроля: Собеседование

Задания к теме. Ответить письменно на вопросы:

1. Провести анализ и законспектировать основные черты валютного права.
2. Определить место валютного права в системе отраслей права.
3. Определить основные особенности и тенденции формирования и развития валютного права.

Темы докладов:

1. Тенденции развития валютного права в России
2. Место валютного права в системе права.
3. Соотношение валютного права с другими отраслями права.
4. История развития валютного права в России.
5. Особенности валютной политики.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL:

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 2. Исторические этапы развития валютного регулирования и контроля в России

Цель: получение знаний о теоретических подходах к основным понятиям валютного права, составляющим его категориальный аппарат.

Форма контроля: Собеседование

Ответить на вопросы

Основные вопросы:

1. Что из себя представляет валютное право
2. Какова на современном этапе валютная политика РФ.
3. . Концепции валютного контроля.
3. Проблемы понятия «валютные операции».
4. Категории валютного права

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 3. Валютные правоотношения

Цель: научиться применять сравнительно-правовой метод анализа валютных правоотношений.

Форма контроля: Контрольная работа

Задания к теме:

Ответить письменно на вопросы

1. Понятие и характеристика валютных правоотношений.
2. Регулирования валютных правоотношений.
3. Объекты и субъектов валютных правоотношений.
4. Понятие и виды валют.

Написать доклад

Темы

1. Субъекты валютных правоотношений.
2. Органы регулирующие валютные правоотношения.
3. Понятие и виды валютных правоотношений.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения валютных правоотношений.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации. — 2019. — №4. — С. 20-22. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

17.02.2026).

Тема 4. Понятие и виды валютных операций.

Цель: познакомить магистров с понятием и основными видами валютных операций...

Форма контроля: Тестирование

Задание:

Ответить письменно на вопросы

1. Опишите существующие в современной науке валютного права точки зрения ученых по поводу системы принципов осуществления валютных операций.
2. Укажите особенности счетов и вкладов в иностранной валюте..
3. Каков специальный режим для рублевых счетов нерезидентов
4. Что из себя представляет правовой режим валютных операций.

Написать реферат

Темы рефератов

1. Понятие и виды валютных операций.
2. Рублевые счета нерезидентов.
3. Заключение валютным резидентом внешнеторгового контракта.
4. Открытие счетов гражданами РФ в банках иностранного государства.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 5. Понятие и формы валютного регулирования

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования и

развития валютного регулирования России на современном этапе.

Форма контроля: Индивидуальное задание

Задания к теме

Ответить письменно на вопросы

1. Основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
2. Различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время.
3. Основные цели и направления валютного регулирования в современных условиях.
4. Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 180 с. — (Экономика и управление). — ISBN 978-5-89349-908-7. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации. — 2019. — №4. — С. 20-22. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 6. Органы валютного регулирования

Цель: выявить общие и особенные черты полномочий органов валютного регулирования

Форма контроля: Собеседование

Задания к теме

Ответить письменно на вопросы

1. Роль Центрального Банка РФ в валютных правоотношениях
2. Функции Правительства РФ в сфере валютного регулирования и нормотворчества.
3. Система органов валютного регулирования в Российской Федерации.
4. Правовая природа нормативно-правовых актов органов валютного регулирования.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 7. Понятие и содержание валютного контроля

Цель: познакомиться с организационно-правовыми основами валютного контроля, методикой его осуществления

Форма контроля: Контрольная работа

Задание.

Ответить письменно на вопросы:

1. Система валютного контроля.
2. Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
3. Валютный контроль в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
4. Правовые основы осуществления валютного контроля в РФ
5. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 8. Органы и агенты валютного контроля

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования институциональной составляющей системы валютного контроля.

Форма контроля: Доклад, презентация проекта

Задания к теме

Подготовить доклад или проект на одну из тем:

1. Особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.
2. Агенты валютного контроля: особенности правового статуса
3. Сравнение компетенций органов валютного контроля

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"

: [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Тема 9 Виды ответственности за нарушение валютного законодательства

Цель: познакомиться с регулированием ответственности за валютные правонарушения в РФ и правоприменительной практикой.

Форма контроля: Тестирование

Задание к теме.

Ответить на вопросы и подготовиться к тестированию

1. Ответственность за нарушение валютного законодательства, ее виды.
2. Правовое регулирование вопросов ответственности за нарушение валютного законодательства.
3. Практика рассмотрения дел, связанных с оспариванием постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Контроль результатов самостоятельной работы бакалавров может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по дисциплине / профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.

Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям:

- систематичность проведения;
- максимальная индивидуализация контроля;
- соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.

Для контроля самостоятельной работы бакалавров могут быть использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.

- Формы: тестирование, самоотчет, презентации, кейсы, защита творческих работ, контрольные работы и др.;

- Методы контроля: семинарские занятия, зачеты, коллоквиумы, лабораторные работы, практические работы, собеседование, экзамены;

- Технологии контроля: рейтинговая оценка, портфолио, самооценка и др.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы магистра являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной познавательной деятельности.

Результаты контроля самостоятельной работы бакалавров учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

Критерии оценивания

Собеседование и коллоквиум:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно проводит анализ сущности и значения толкования норм права в конкретной сфере; правильно выявляет особенности различных приемов и способов толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере, а также не корректно обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; Не может логически обосновать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания

Доклад:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно проводит анализ сущности и значения толкования норм права в конкретной сфере; правильно выявляет особенности различных приемов и способов толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания. *Оценка «хорошо»* выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не

совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере, а также не корректно обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; Не может логически обосновать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Индивидуальное творческое задание:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно проводит анализ сущности и значения толкования норм права в конкретной сфере; правильно выявляет особенности различных приемов и способов толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере, а также не корректно обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; Не может логически обосновать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)
2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 180 с. — (Экономика и управление). — ISBN 978-5-89349-908-7. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).
2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации. — 2019. — №4. — С. 20-22. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)
3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Методическая литература:

1. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Валютное право» для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» - [Электронная версия].
2. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Валютное право» для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» - [Электронная версия].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

Темы индивидуальных творческих заданий по дисциплине «Валютное право»

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Существуют ли какие-либо иные акты валютного законодательства, кроме Федерального закона № 173-ФЗ? Если да, то приведите примеры. Предусмотрены ли Федеральным законом № 173-ФЗ случаи принятия федеральных законов?
29
2. Проведите сравнительно-правовой анализ Закона РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ с точки зрения либерализации валютного законодательства в РФ.
3. Определите соотношение категорий:
 - 1) «валютное правоотношение»;
 - 2) «валютная операция»;
 - 3) «операция, регулируемая в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ»;
 - 4) «валютная сделка»;Приведите примеры каждой категории.
4. Составьте таблицу «Классификация валют», отразив в ней известные вам основания классификации валют и характеристики видов валют.
5. Рассмотрите основные этапы перехода на евро в ЕС. Какими проблемами характеризуется современный этап существования еврозоны.
6. Охарактеризуйте понятие «валютная операция». Какие виды валютных операций вы знаете?
7. Вправе ли российский гражданин открыть счет в иностранной валюте в банке иностранного государства? Если да, то какой порядок открытия счета установлен законодательством?
8. Выделите и проанализируйте основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
9. Существуют ли различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время? Свой ответ обоснуйте.

Темы рефератов (эссе) по дисциплине «Валютное право»

1. Валютная политика России и зарубежных стран: сравнительно-правовой аспект.
2. Валютная политика современной России.
3. Политика России в области внешнеэкономической деятельности.
4. Валютная политика стран СНГ.
5. Осуществление капитальных операций, связанных с инвестиционной деятельностью.
6. Смешанные виды валютных операций.
7. Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.
8. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере.
9. Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
10. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.
11. Субъекты валютных правоотношений.
12. Органы регулирующие валютные правоотношения.
13. Понятие и виды валютных правоотношений.
14. Основания возникновения, изменения и прекращения валютных правоотношений.
15. Понятие и виды валютных операций.
16. Рублевые счета нерезидентов.
17. Заключение валютным резидентом внешнеторгового контракта.
18. Открытие счетов гражданами РФ в банках иностранного государства.
19. Особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.
20. Агенты валютного контроля: особенности правового статуса
21. Сравнение компетенций органов валютного контроля

Вопросы для собеседования по дисциплине «Валютное право»

1. Понятие валютного права. Основные подходы к валютному праву
2. Применение публичных и частных методов регулирования валютных отношений.
3. Источники валютного права.
4. Основные подходы к понятию «валютное регулирование» в юридической и экономической науке.
5. Понятие валютных ограничений.
6. Валютная политика: понятие, цель и задачи. Осуществление валютной политики в России.
7. Понятие валютного курса.
8. Валютные правоотношения: понятие и виды.
9. Понятие субъектов валютных правоотношений.
10. Правовой статус резидентов по валютному законодательству.
11. Правовой статус нерезидентов по валютному законодательству.
12. Понятие и правосубъектность международных валютно-кредитных организаций.
13. Валютный контроль. Понятие и основные направления.
14. Виды валютного контроля.
15. Понятие и основная характеристика органов валютного регулирования
16. Международный валютный фонд (МВФ). Управление МВФ. Основные направления деятельности МВФ.
17. Понятие валюты. Виды валют.
18. Положение Евро и доллара в современной валютной системе.
19. Понятие валютного курса. Установление валютного курса.
20. Понятие валютных операций. Правовой режим валютных операций.
21. Виды валютных операций по Федеральному Закону «О валютном регулировании и валютном контроле».
22. Особенности и виды счетов и вкладов в иностранной валюте.
23. Виды рублевых счетов нерезидентов. Специальный режим для рублевых счетов нерезидентов.
24. Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ.
25. Валютная политика и валютное регулирование. Механизм валютного регулирования.
26. Межгосударственное и внутригосударственное валютное регулирование.
27. Общие обязательства государств-членов МВФ. Проблемы взаимоотношения России и МВФ на

современном этапе.

28. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Объекты валютного регулирования. Валюта и валютные ценности.
29. Правительство РФ как орган валютного регулирования.
30. Центральный Банк как орган валютного регулирования.
31. Права и обязанности органов валютного регулирования.
32. Функции Правительства РФ в сфере валютного контроля.
33. Центральный Банк РФ как орган валютного контроля.
34. Полномочия агентов валютного контроля.
35. Понятие и особенности валютного рынка. Функции валютных рынков.
36. Виды валютных рынков.
37. Развитие валютного рынка в современной России.
38. Понятие и признаки валютного правонарушения.
39. Состав валютного правонарушения.
40. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства.
41. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
42. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
43. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно проводит анализ сущности и значения толкования норм права в конкретной сфере; правильно выявляет особенности различных приемов и способов толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере, а также не корректно обосновывает различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить сущность и значение толкования норм права в конкретной сфере; Не может логически обосновать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный опрос студентов, самостоятельно подготовивших ответы на заранее полученные вопросы.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций: ПК-6.

Задания базового уровня включают более легкие вопросы, ответы на которые не требуют расширенного объема знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной литературы. Задания повышенного уровня включают усложненные вопросы, которые требуют расширенного объема знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной литературы.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение 10-15 минут повторить подготовленный материал. При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования самостоятельно подготовленными конспектами, нормативно-правовыми и документальными источниками.

При проверке задания, оцениваются:

- степень его решения по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах.
- доказательность и оригинальность.

